

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

提名战士强、顾莺、FREDA M FUNG、周林林、许力天为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 09 日起至 2022 年 4 月 08 日。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由战士强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

提名沈勇、蔡紫光、陶菲为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 09 日起至 2022 年 4 月 08 日。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事战士强持有公司股份 1,709,400 股，占公司股本的 56.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾莺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事 FREDAM FUNG 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周林林持有公司股份 162,800 股，占公司股本的 5.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事许力天持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司经常产生不利影响。

三、备查文件

1. 《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2. 《上海韵创文化发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日